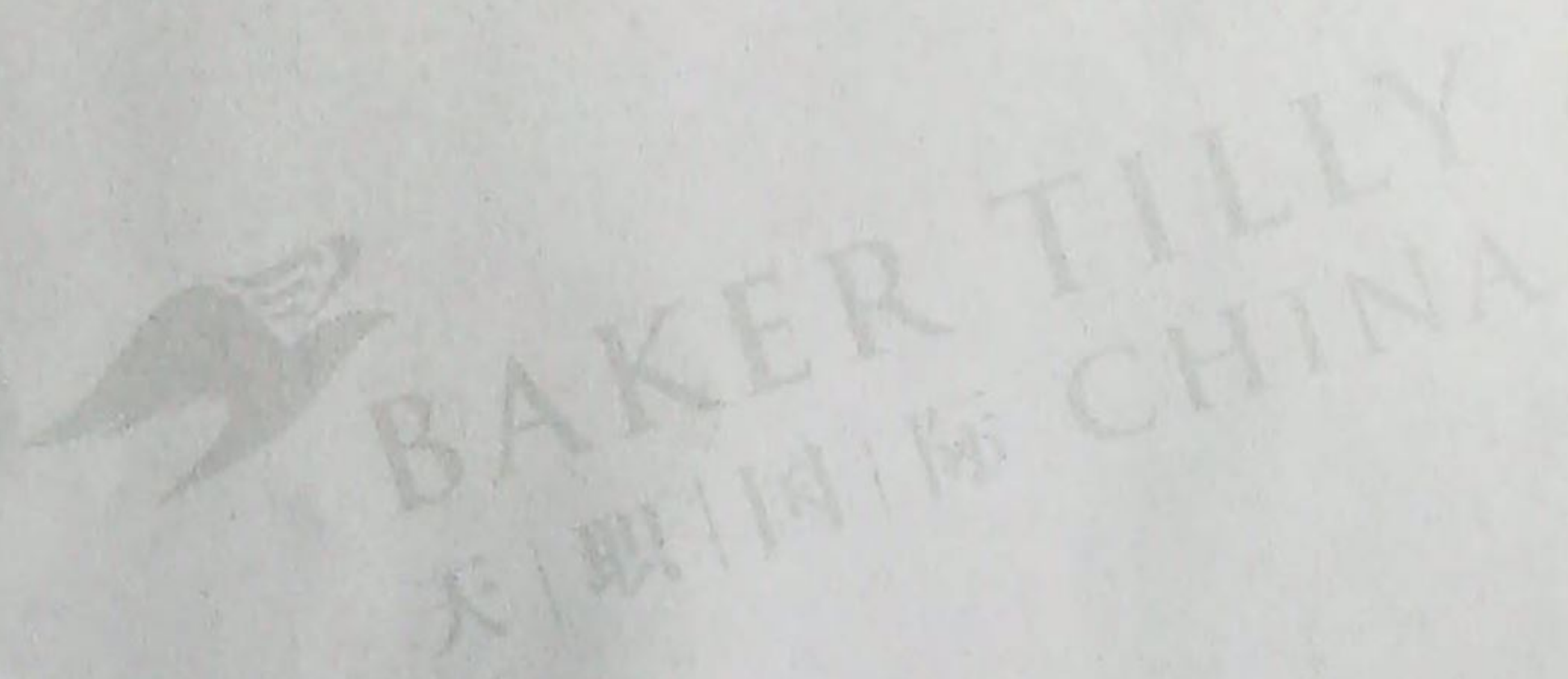


重庆再升科技股份有限公司

验证报告

天职业字[2018]16999号



目 录

验证报告	1
公开发行可转换公司债券募集资金实收情况明细表	3
资金验证事项说明	4

防伪编号: 0282018060076863074
报告文号: 天职业字[2018]16999号
委托单位: 重庆再升科技股份有限公司
被审单位名称: 重庆再升科技股份有限公司
营业执照号码: 915001126635648352
事务所名称: 天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)成都分所
报告日期: 2018-06-26
报备时间: 2018-06-26 09:38
被审单位所在地: 重庆市
签名注册会计师: 申军
唐洪春



防伪二维码



重庆再升科技股份有限公司 其它鉴证报告

事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
事务所电话: 028-82006601
传 真: 028-86621110
通讯地址: 四川省成都市锦江区福兴街1号华敏翰尊国际大厦33层6-10号
电子邮件: qc_chengd@tzcpa.com
事务所网址: http://www.tzcpa.com

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具, 报告的法律主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询, 请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话: 028-85316767、028-85317676
防伪查询网址: http://www.scicpa.org.cn



验证报告

天职业字[2018]16999号

重庆再升科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了重庆再升科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2018年6月25日止，公开发行可转换公司债券所募集资金的实收情况。按照法律法规和公司章程的要求发行公开发行可转换公司债券并取得募集资金，提供真实、合法、完整的验证资料，保护募集资金的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司此次公开发行可转换公司债券所募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号-验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

根据贵公司于2017年7月19日召开的2017年第三次临时股东大会决议及2018年3月27日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018）554号），贵公司公开发行不超过人民币114,000,000.00元的可转换公司债券。根据发行结果，贵公司本次公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量114万张，发行价格为每张人民币100元，募资资金总额为人民币114,000,000.00元。

经审验，截至2018年6月25日，贵公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币114,000,000.00元。上述募集资金在扣除此前未支付的保荐承销费用人民币4,800,000.00元（含税）后的实收募集资金为人民币109,200,000.00元，已于2018年6月25日分别汇入贵公司在中国建设银行重庆渝北支行开立的50050108360000000588募集资金专用账户和在中国民生银行重庆渝北支行开立的630031202募集资金专用账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额5,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,153,953.19元，实际募集资金净额为人民币107,846,046.81元。

本资金验证报告仅供贵公司向有关监管机构报告截至2018年6月25日止本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况时使用，并不适用于其他任何用途，并且本验证报告不应被视为是对贵公司资金验证报告日后资金的保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本资金验证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 公开发行可转换公司债券募集资金实收情况明细表
- 2. 资金验证事项说明
- 3. 银行回单的复印件

- 4. 银行询证函的复印件
- 5. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
- 6. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
- 7. 注册会计师经年检的有效资格证明文件复印件



中国注册会计师:



中国注册会计师:



附件 1

公开发行可转换公司债券募集资金实收情况明细表

截至 2018 年 6 月 25 日

公司名称：重庆再升科技股份有限公司

单位：人民币元

债权人名称	币种	发行金额		实际募集资金（未扣除发行费用）	
		原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
债券持有人	人民币	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00
合计		114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00



资金验证事项说明



一、基本情况

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）是由重庆再升科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2011 年 3 月 30 日取得了变更后的企业法人营业执照，企业法人营业执照注册号：500112000016316。

贵公司 A 股股票在上海证券交易所上市，股份代码为 603601。

二、可转换公司债券发行募集资金情况

2017 年 7 月 19 日，贵公司召开 2017 年第三次临时股东大会决议，审议并通过《关于公司 2017 年公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。2018 年 3 月 27 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018）554 号）。根据贵公司临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可（2018）554 号文核准，贵公司本次公开发行可转换公司债券人民币 114,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 114,000,000.00 元。

三、验证结果

截至 2018 年 6 月 25 日止，贵公司面向合格投资者公开发行人民币 114,000,000.00 元可转换公司债券，债券面值为人民币 100 元，期限为 6 年，票面利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。贵公司本次实际募集资金人民币 114,000,000.00 元，扣除兴业证券股份有限公司承销及保荐等费用人民币 4,800,000.00 元（含税）后，余额人民币 109,200,000.00 元已通过主承销商兴业证券股份有限公司分别汇入贵公司在中国建设银行重庆渝北支行开立的 50050108360000000588 账户 59,200,000.00 元、贵公司在中国民生银行重庆渝北支行开立的 630031202 账户 50,000,000.00 元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 5,000,000.00 元，其他发行费用不含税金额 1,153,953.19 元，实际募集资金净额为人民币 107,846,046.81 元。

对公活期存款交易明细报表

16323210
18360000000588
180625

打印日期: 2018年06月25日
户名: 重庆再升科技股份有限公司
终止日期: 20180625

打印时间: 14:25:42
币别: CNY人民币元

钞汇率别: 钞

交易金额	记账账号	记账账号户名	记账机构行号	交易账号	交易账号户名	摘要	账户余额	凭证种类	凭证号码	交易流水号	冲正标志	备注
59200000.00	5000009021 5631100000 0000006	现代支付资金清算户	500000902	1219087686 10601	兴业证券股份有限公司 上海分公司	电子汇入	59200000.00	电汇凭证		10802600015298 97704572128	正	再升科技 可转储



中国民生银行单位账户对账单



客户名称: 重庆再升科技股份有
限公司

一本通号:

客户账号: 630031202

币 人民
种 币

起止日期: 2018-06-25 至 2018-06-25



开户机构: 中国民生银行股份有限公司重
庆渝北支行



打印日期: 2018-06-25

钞汇标志: 业务专用章
A79D4235F6EC

交易日期	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号
20180625	再升科技			0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	56500201806250004280179

合计笔数: 1 借方发生总额: 0.00 贷方发生总额: 50,000,000.00

验资业务银行询证函



中国民生银行重庆渝北支行

本公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所正在对本公司公开发行可转换公司债券募集资金情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司可转换公司债券持有人向贵行缴存的金额。下列数据及事项如与贵行记录相符,请在本函“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。回函请直接寄至天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所。

回函地址: 中国四川省成都市福兴街1号华敏翰尊国际大厦33层06-10号

联系人: 王光仪 电话: 18380450367 传真: 86-10-86621110 邮编: 610016

电子邮箱: wangguangyi@tzcpa.com

截至2018年6月25日止,本公司公开发行可转换公司债券收到投资者(可转换公司债券持有人)缴入的金额列示如下:

汇款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
兴业证券股份有限公司上海分公司	2018年6月25日	630031202	人民币	50,000,000.00	再升科技可转债募集款划付	

郭茂



重庆再升科技股份有限公司: (盖章)



以下由被询证银行填列



结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

截止到2018年6月25日15:01, 单位: 重庆再升科技股份有限公司, 账号: 630031202.
余额为人民币伍仟万元整。该笔款项汇款人: 兴业证券股份有限公司上海分公司, 摘要:
再升科技可转债交易款划付。

2018年6月25日

经办人: [Signature] 职务: 客户经理 电话: 102882893

复核人: 职务:

(银行盖章)



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

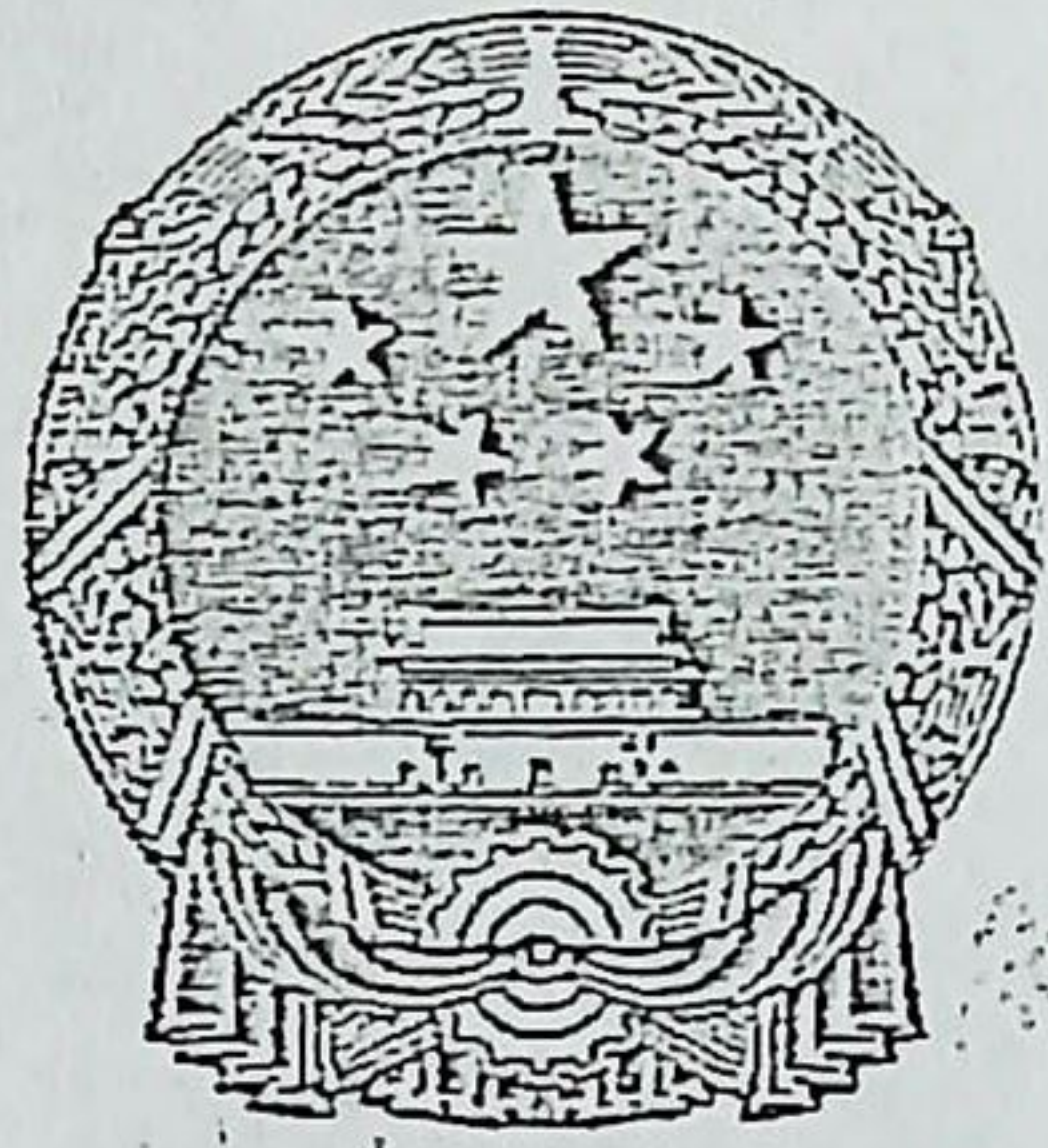
经办人: 职务: 电话:

复核人: 职务: 电话:

(银行盖章)

再升科技

编号: 1 03761109



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

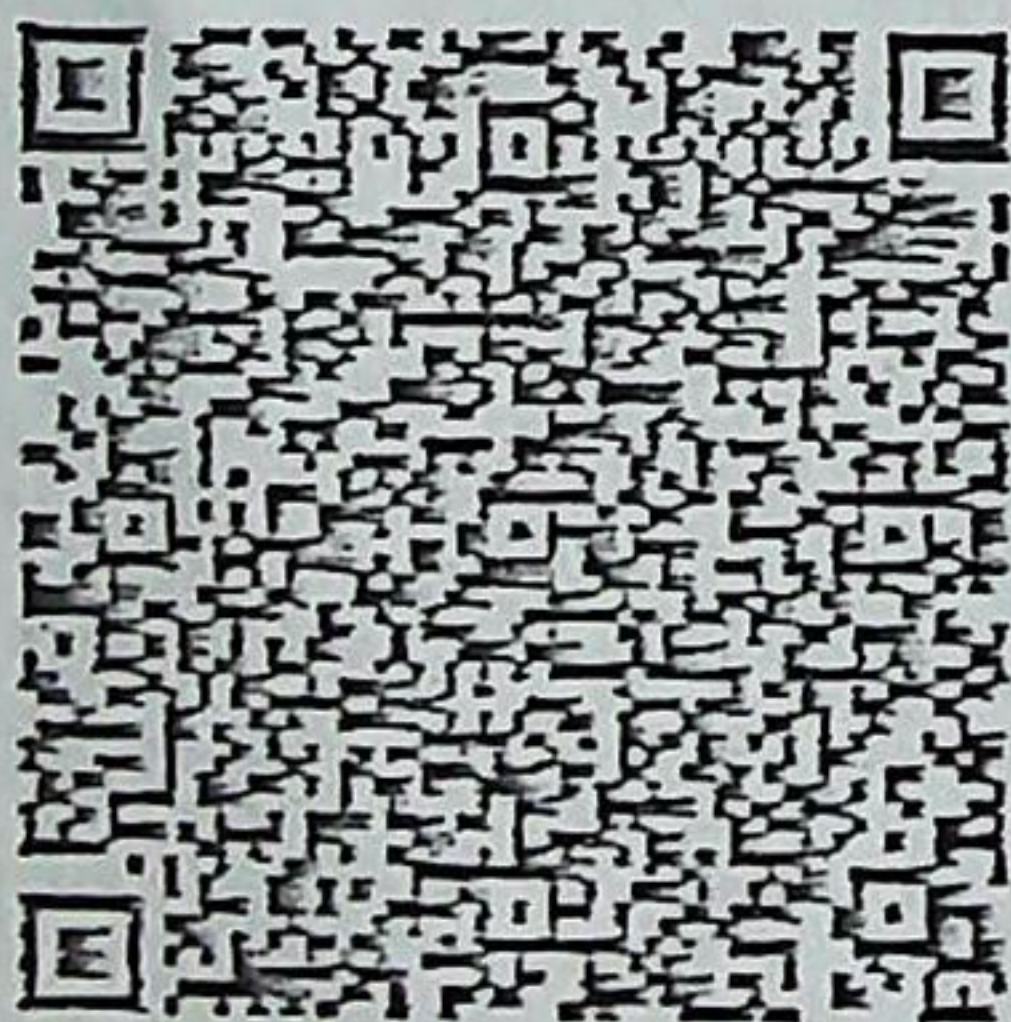
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(下期出资时间为2016年06月30日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



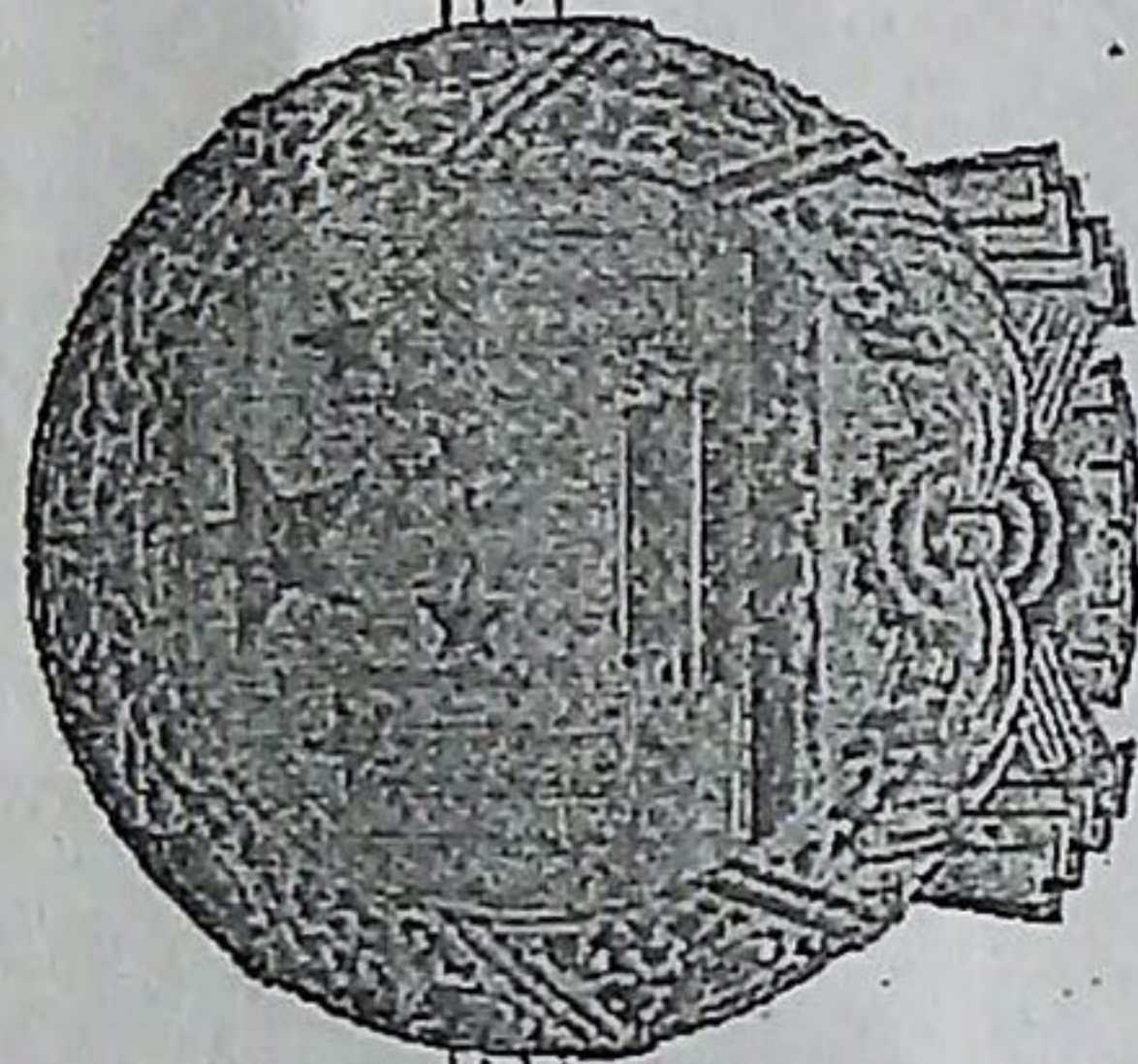
在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年 08月 21日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

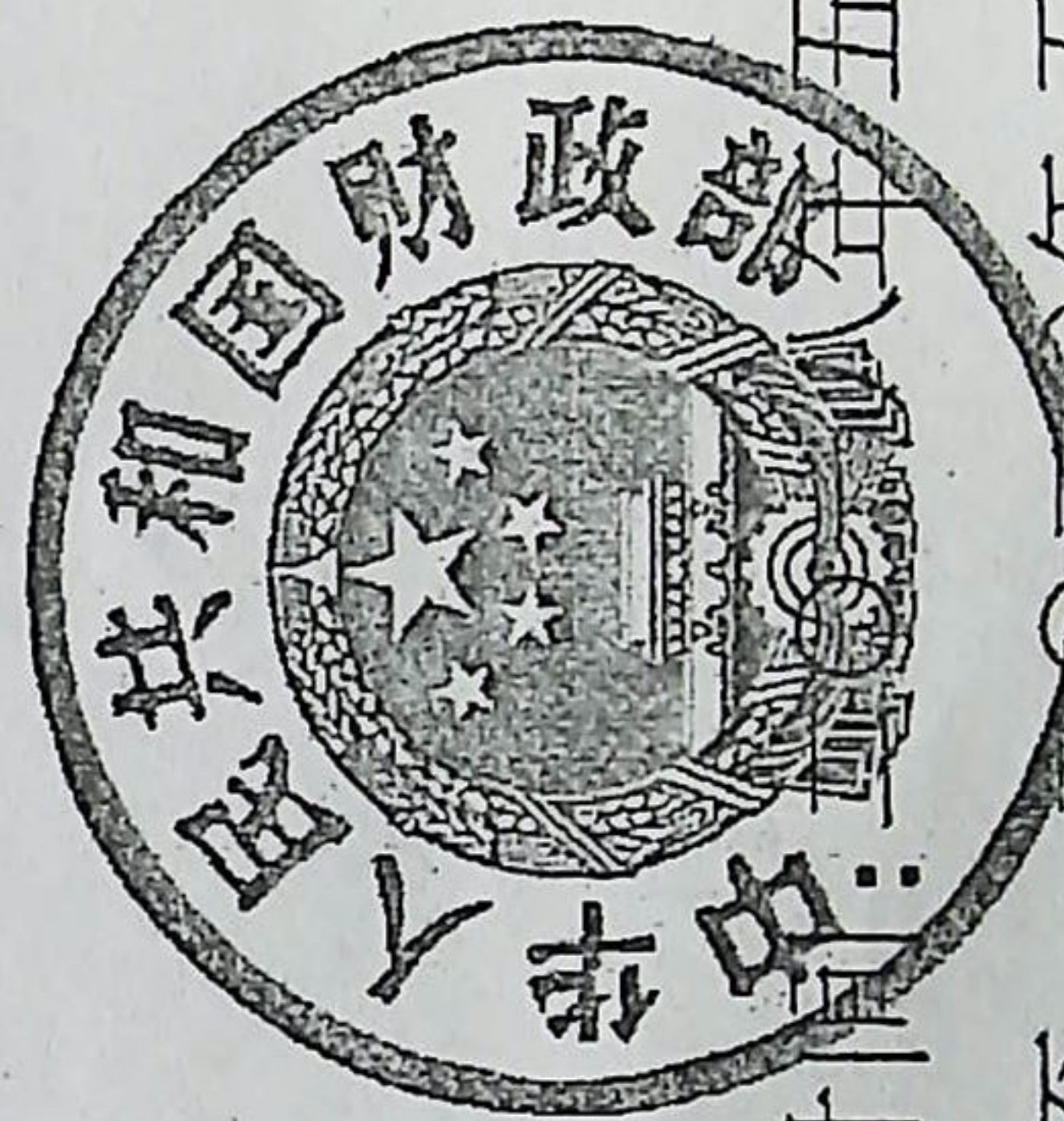
首席合伙人：邱靖之

证书号：08

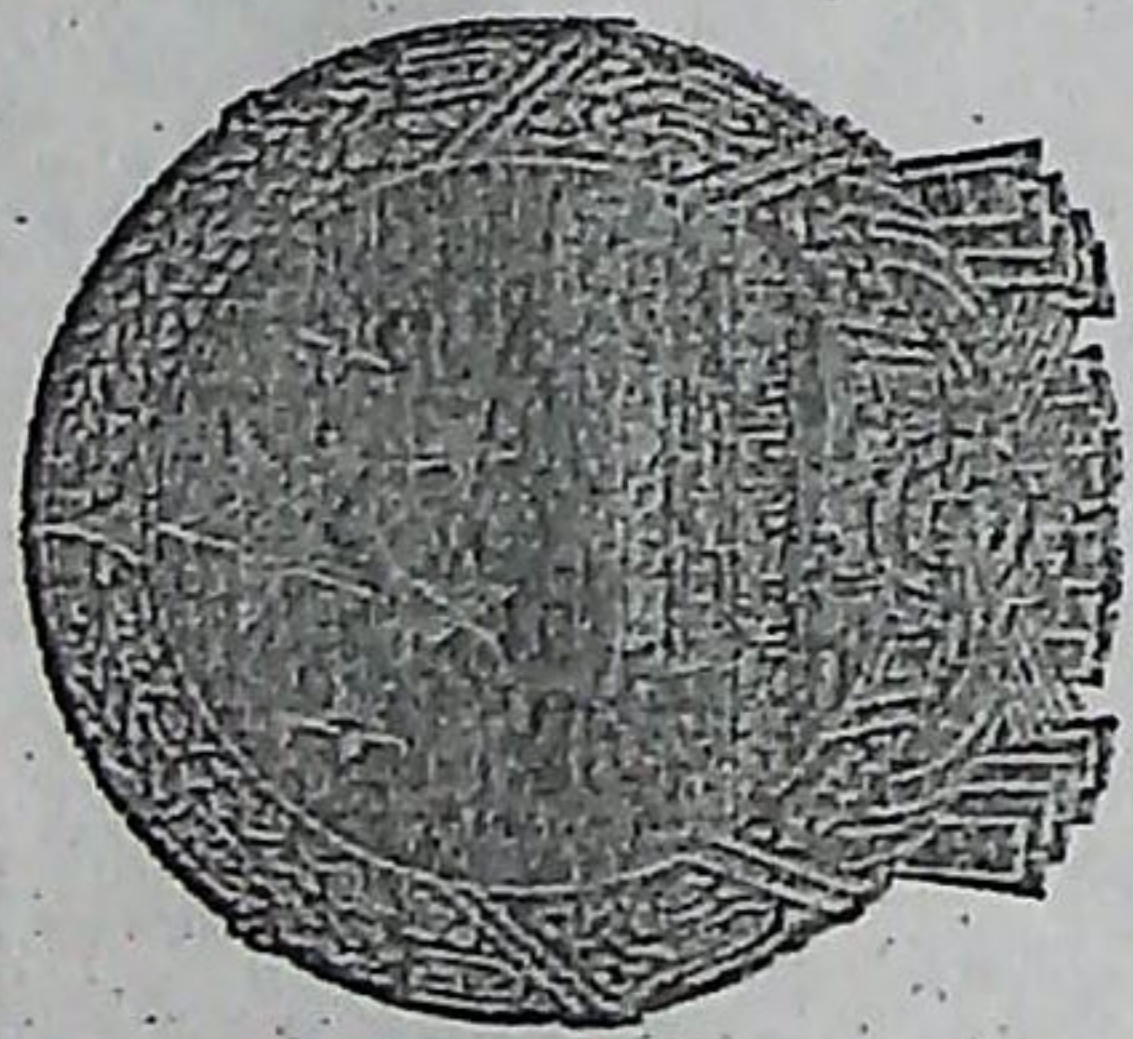
发证时间：二〇一〇年五月

证书有效期至：二〇一〇年五月

二十八日



证书序号: NO. 019964



会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010150

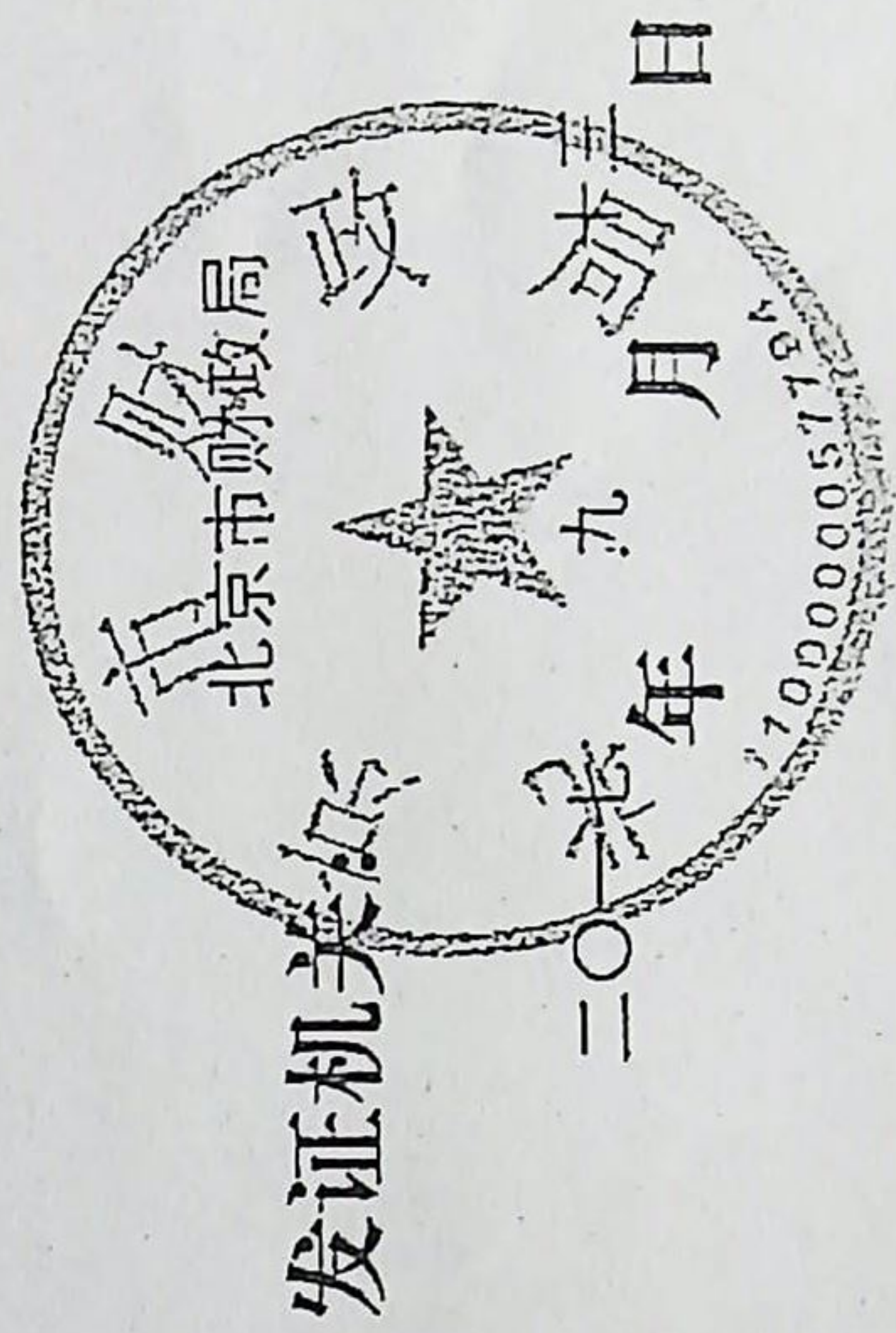
注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

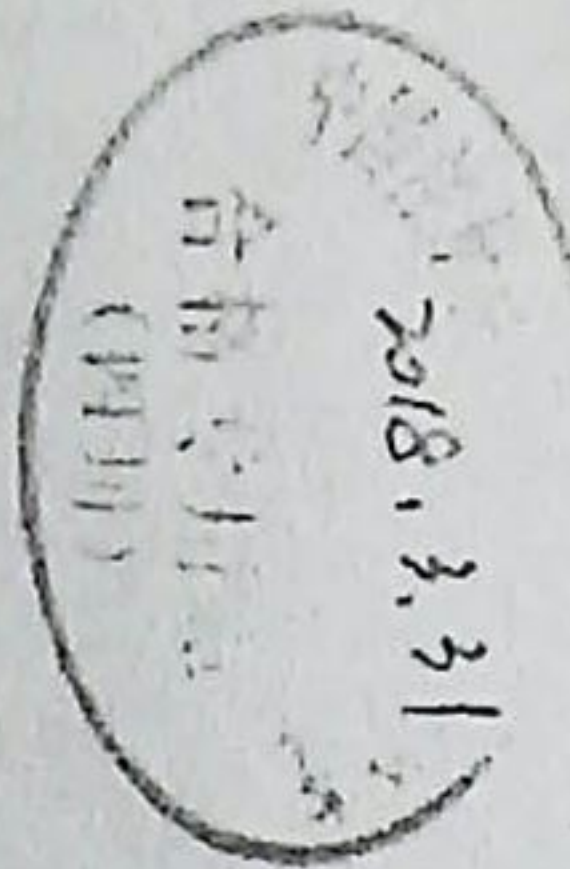


发证机关

中华人民共和国财政部制

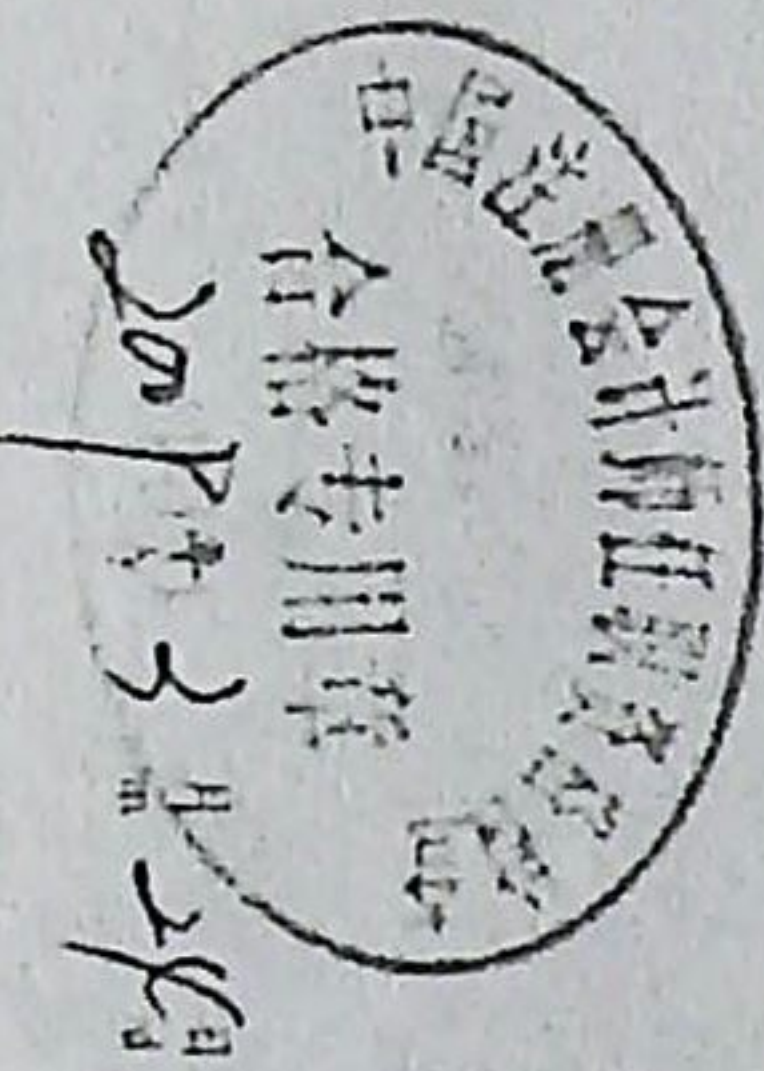


姓名: 申军
 Full name: 申军
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-3-8
 Date of birth: 1976-3-8
 工作单位: 天职国际会计师事务所成都分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所成都分所
 身份证号码: 519002760308761
 Identity card No: 519002760308761



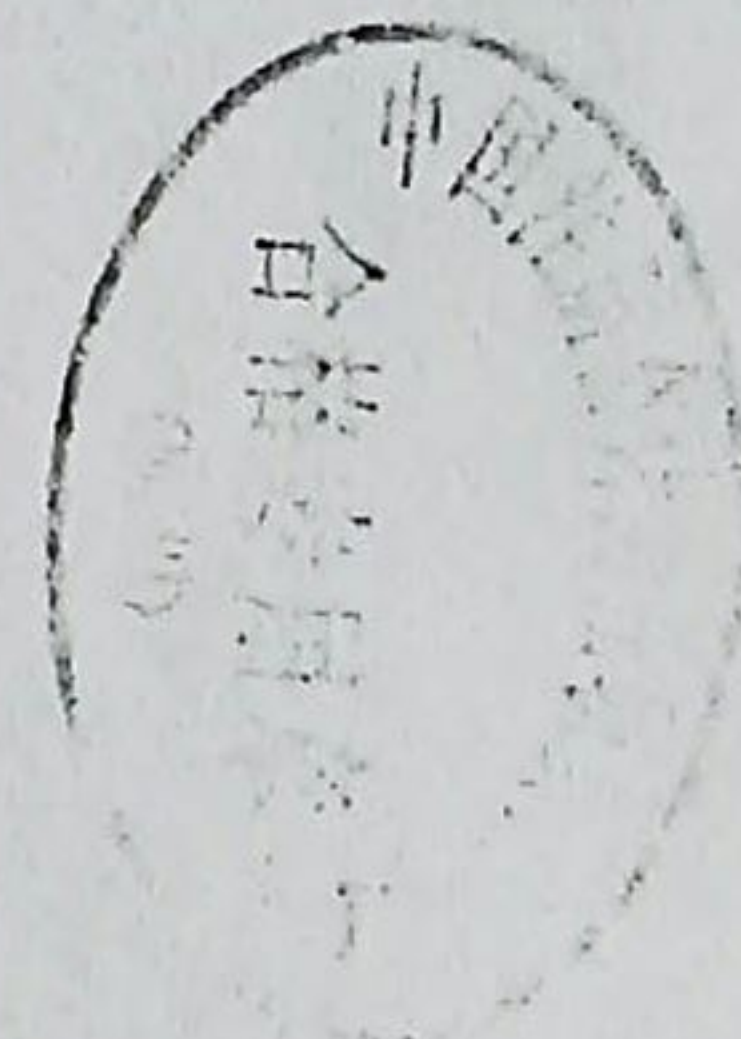
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 510601843125
 Number of registration: 510601843125
 发证日期: 2001年03月
 Date of issuance: 2001年03月



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年2月10日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年4月11日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

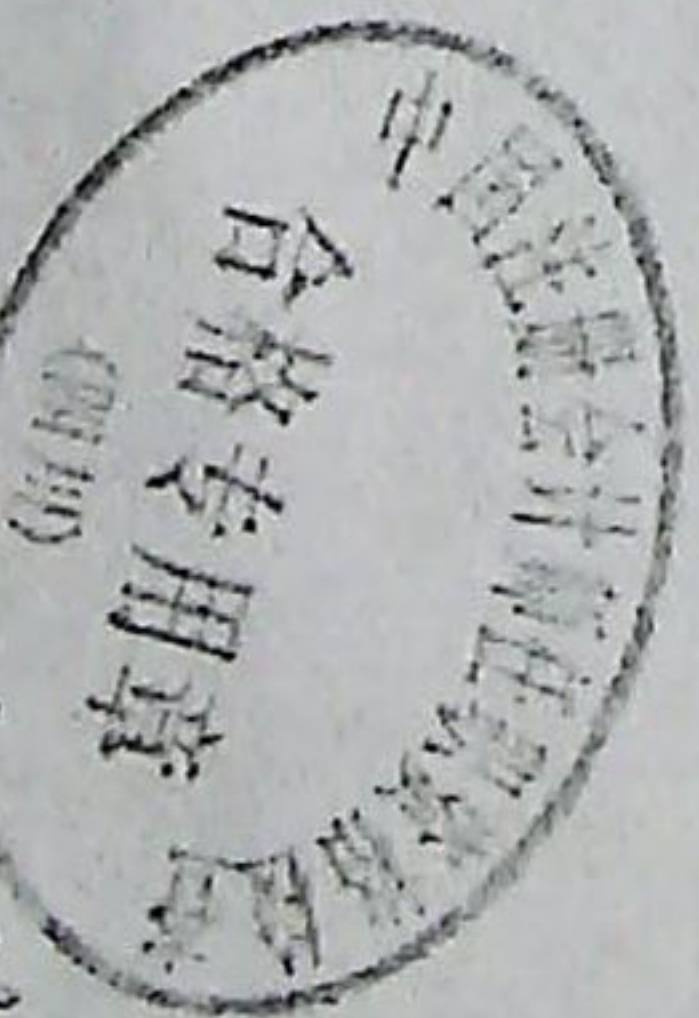
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年5月11日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

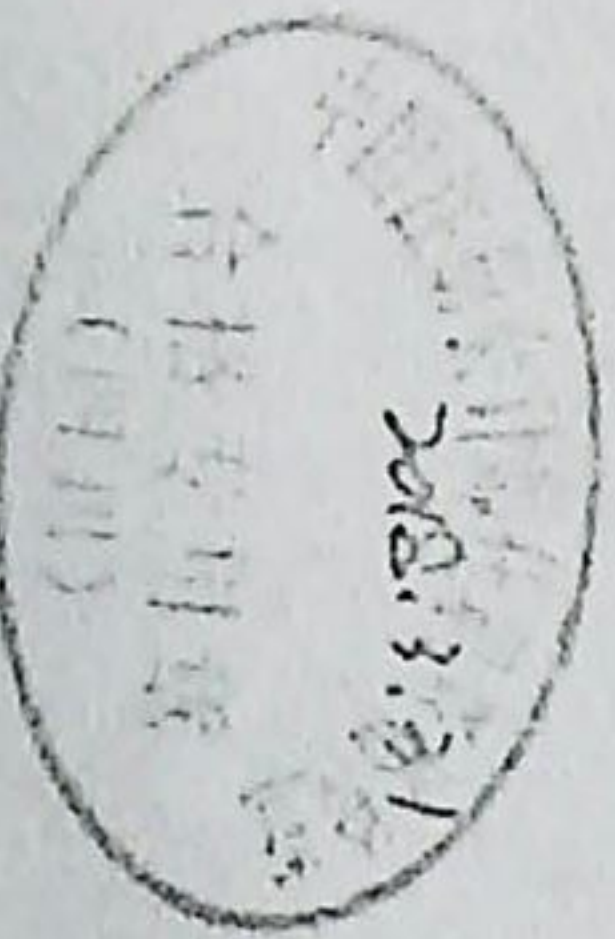
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年3月11日



姓名: 杨俊峰
 Full name: Yang Junfeng
 性别: 男
 Date of birth: 1981-01-30
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: Lixin Accounting Firm
 身份证号: 360101198101302015
 Identity card No: 360101198101302015



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

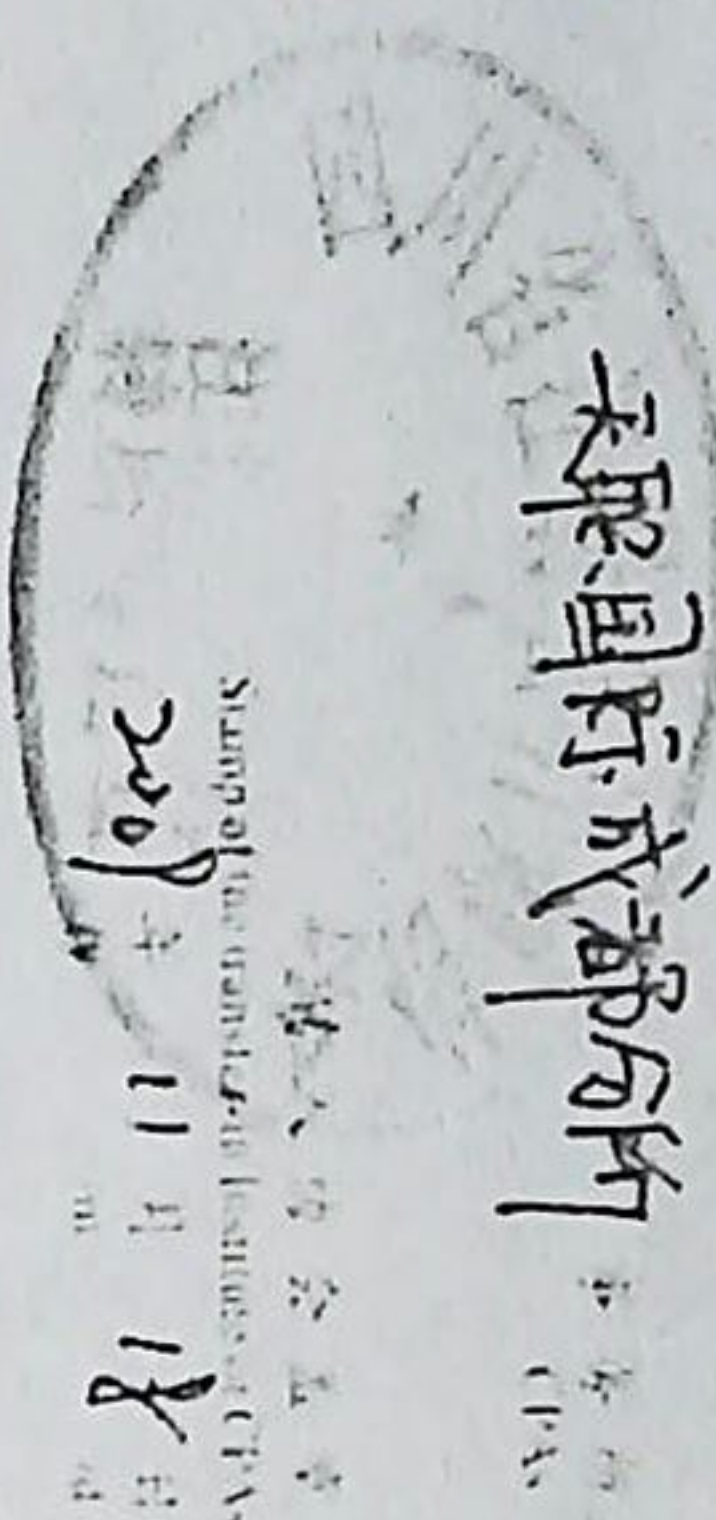


注册号: 110001200202
 No. of certificate: 110001200202
 姓名: 杨俊峰
 Name: Yang Junfeng
 工作单位: 立信会计师事务所
 Working unit: Lixin Accounting Firm
 身份证号: 360101
 Identity card No: 360101

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from

杨俊峰
 Yang Junfeng
 杨俊峰
 Yang Junfeng

转出单位盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年11月2日
 11月2日



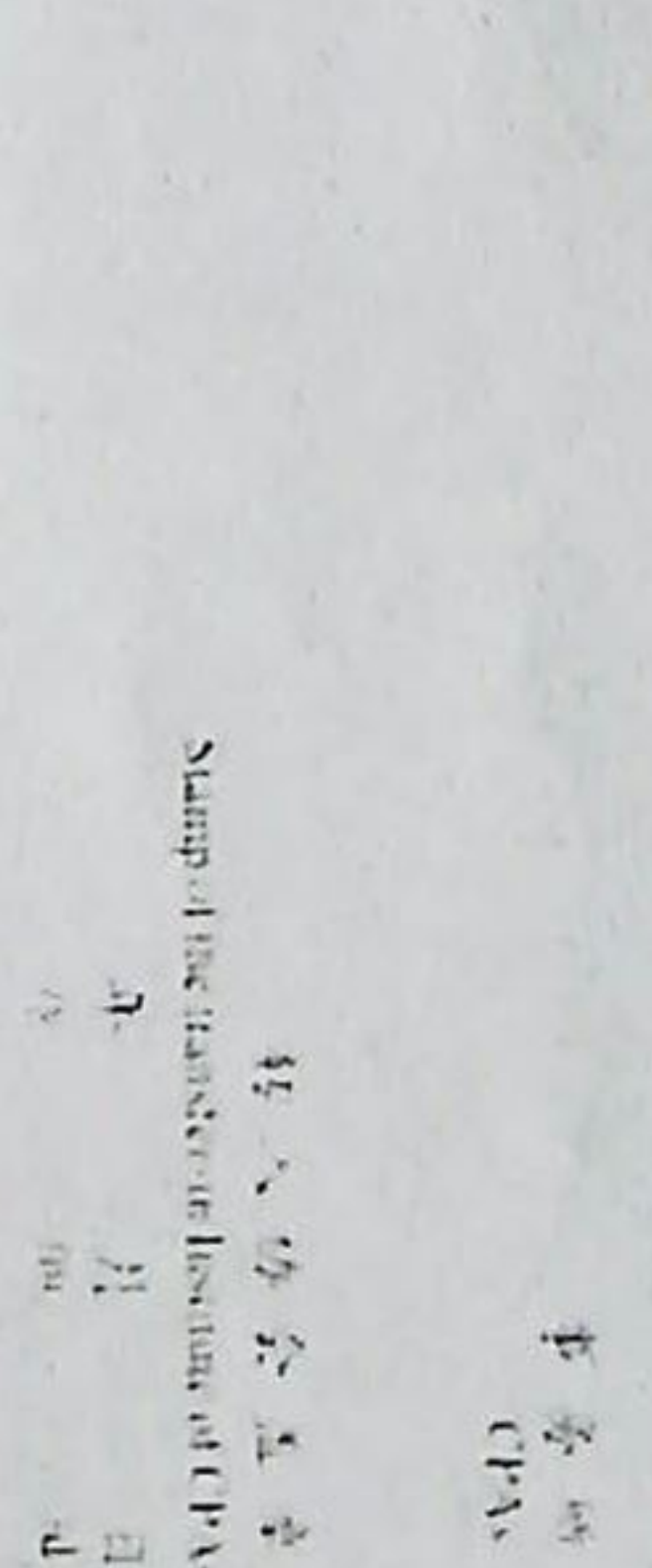
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调入
 Agree the holder to be transferred from

杨俊峰
 Yang Junfeng

转入单位盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年11月18日
 11月18日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

